

DRAGON CAPITAL



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ
CẤU ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ
CHỨNG CHỈ ETF**

**BASKET OF COMPONENT
SECURITIES AND CASH
TO EXCHANGE FOR ONE LOT OF ETF**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư

To: Vietnam Securities Depository, HoChiMinh Stock Exchange, Authorized Participant, Investors

- Tên CTQLQ/Fund Management company: CTCP QLQ đầu tư Dragon Capital Việt Nam/ Dragon Capital VietFund Management
- Tên Ngân hàng giám sát/Supervisory Bank: Ngân hàng Standard Chartered/Standard Chartered Bank
- Tên quỹ ETF/ETF name: Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP/DCVFMVNMIDCAP ETF
- Mã chứng khoán/Securities symbol: FUEDCMID
- Địa chỉ trụ sở chính/Main office address: 15th Floor Melinh Point Tower, 02 Ngo Duc Ke, District 1, HCMC
- Điện thoại/Tel: +84-8 3 8251488 Fax: +84-8 38251489
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 03/10/2022
- Đơn vị tính lô ETF/Unit: 1 lô ETF tương đương 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/1 lot of ETF = 100 000 ETF shares

Chúng tôi thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ We announce the creation basket as follow:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	AAA	500	0.53%
2	AGG	100	0.38%
3	APH	300	0.35%
4	ASM	400	0.63%
5	BCG	600	0.79%
6	BMP	100	0.62%
7	BWE	100	0.52%
8	CII	500	1.03%
9	CMG	100	0.49%
10	CRE	300	0.46%
11	CTD	100	0.62%
12	DBC	300	0.68%
13	DCM	300	1.08%
14	DGC	500	4.14%
15	DGW	200	1.38%
16	DHC	100	0.62%
17	DIG	800	2.54%
18	DPM	400	2.00%
19	DXG	1,000	2.17%
20	DXS	400	0.62%
21	EIB	700	2.56%
22	GEG	200	0.39%
23	GEX	1,100	2.23%
24	GMD	600	3.08%
25	HBC	400	0.70%

26	HCM	500	1.31%
27	HDG	200	0.87%
28	HPX	400	1.10%
29	HSG	1,000	1.58%
30	KBC	1,000	3.10%
31	KDC	300	2.00%
32	LPB	2,700	3.72%
33	MSB	2,800	4.95%
34	NKG	400	0.78%
35	NLG	500	1.62%
36	NT2	200	0.61%
37	OCB	1,600	2.61%
38	PAN	300	0.71%
39	PC1	300	1.04%
40	PHR	100	0.59%
41	PNJ	400	4.57%
42	PTB	100	0.56%
43	PVD	600	1.27%
44	PVT	300	0.63%
45	REE	300	2.47%
46	SAM	800	0.88%
47	SBT	600	1.04%
48	SCR	600	0.59%
49	SHB	4,600	6.11%
50	SJS	100	0.68%
51	SSB	3,100	10.13%
52	SZC	100	0.44%
53	TCH	900	1.09%
54	VCG	400	0.91%
55	VCI	700	2.20%
56	VGC	100	0.55%
57	VHC	200	1.81%
58	VND	2,000	3.74%
59	VPI	200	1.28%
60	VSH	100	0.39%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 922,424,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 936,554,714

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 14,130,714

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại

Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
Securities symbol	Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Applied investors	State the reason
CTD	63,470	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
LPB	14,190	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MSB	18,205	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	117,700	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
REE	84,700	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
HCM	26,950	HSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading
VCI	32,340	VCSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading

Đại diện Công bố thông tin

Authorised Representative to disclose information



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Ngày ký: 30/09/2022